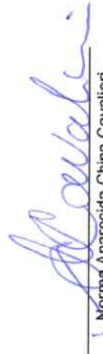


BALANÇO PATRIMONIAL					
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS					
CNPJ:45.032.802/0001-11					
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					
ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	84.786.64	10.322.89	PASSIVO CIRCULANTE	68.424.16	37.953.83
DISPONIBILIDADES	74.980.30	7.949.51	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.467.69	4.900.00
CAIXA	6.499.81	6.617.13	EMPRESSTIMOS	8.467.69	4.900.00
CAIXA GERAL	6.499.81	6.617.13	EMPRESSTIMO	8.467.69	4.900.00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.480.49	1.332.38	FORNECEDORES	97.65	351.00
BB - RENDE FACIL C/C 3098-8	191.33	74.63	FORNECEDORES	97.65	351.00
BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	2.299.57	106.81	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	-	351.00
BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	142.10	-	LUIS FERNANDO ALVES MEIRA EIRELI	97.65	-
BB - RENDE FACIL C/C 70617-5	6.431.23	204.97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	434.38	-
BB - RENDE FACIL C/C 3099-6	13.414.66	172.80	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	434.38	-
BB RENDE FACIL C/C 49599-9	45.693.09	773.17	ISS RETIDO A RECOLHER	98.26	-
BB - RENDE FACIL C/C 51147-1	170.29	-	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	336.12	-
BB RENDE FACIL C/C 51148-X	128.85	0.00	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.426.02	32.017.79
BB RENDE FACIL C/C 51149-8	9.37	0.00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.374.35	3.253.33
OUTROS CREDITOS	9.806.34	2.373.38	RESCISOES A PAGAR	10.374.35	3.253.33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	186.95	283.41	OBRIGACOES SOCIAIS	26.584.09	28.764.46
PAGAMENTO INDEVIDO	186.95	283.41	FGTS A RECOLHER	16.639.73	13.357.92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000.00	-	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	9.944.36	15.406.54
EMPRESSTIMOS A EMPREGADOS	1.000.00	-	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS / TRABALHISTAS	21.467.58	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.619.39	2.089.97	PARCELAMENTO FGTS 0202167399 - 11/2011 A 02/2019	21.467.58	-
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6.538.38	-	OUTRAS OBRIGACOES	998.42	685.04
INSS A COMPENSAR	1.405.24	1.405.24	CONTAS A PAGAR	998.42	685.04
IRRF A COMPENSAR	-	8.96	ÁGUA A PAGAR	231.68	-
IRRF A COMPENSAR	675.77	675.77	INTERNET A PAGAR	274.90	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	981.327.44	869.178.17	TELEFONE A PAGAR	357.58	464.21
IMOBILIZADO	981.327.44	869.178.17	ENERGIA A PAGAR	134.26	220.83
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	439.425.16	439.425.16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	997.689.92	841.547.23
CONSTRUCOES	439.425.16	439.425.16	DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO	997.689.92	841.547.23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.035.36	84.430.36	DEFICIT OU SUPERAVIT	997.689.92	841.547.23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.035.36	84.430.36			
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	411.595.62	364.561.35			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.077.14	282.292.87			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	87.518.48	82.268.48			
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(19.238,70)	(19.238,70)			
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.660,28)	(1.660,28)			
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(17.578,42)	(17.578,42)			
INSTALACOES / BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	46.510.00	-			
INSTALACOES / BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	46.510.00	-			
TOTAL DO ATIVO	1.066.114,08	879.501,06	TOTAL DO PASSIVO	1.066.114,08	879.501,06

Bauri (SP), 31 de Dezembro de 2025


Norma Aparecida Chirra Cavallieri
Presidente

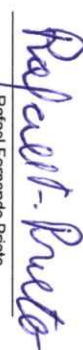

Rita de Cassia Rodrigues Cruz
Tec. em Contabilidade CRC 1SP303.158/O-1

Parecer do Conselho Fiscal:

Declararamos para os devidos fins, após o exame da documentação que compõe as presentes demonstrações financeiras da entidade, que estamos de acordo pela total aprovação, sem restrição.


Deivid Aparecido de Moraes
1º Secretário Conselho Fiscal


El Ap. Leite da Silva
Presidente Conselho Fiscal


Rafael Fernando Prieto
2º Secretário Conselho Fiscal